



2026年
东莞市虎门镇则徐幼儿园部门预算



目 录

第一部分 东莞市虎门镇则徐幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市虎门镇则徐幼儿园概况



一、主要职责

1、园长室

党支部书记、园长，主持幼儿园全面工作。全面领导协调幼儿园的行政管理、人事、教育、教学、科研、思想政治、总务后勤等工作，主持制定幼儿园各部门工作人员的岗位职责，科学管理幼儿园。

2、副园长室

副院长，协助园长工作。主管幼儿园教研工作、保育工作。具体负责每学年初教学人员的分工和幼儿园招生工作。

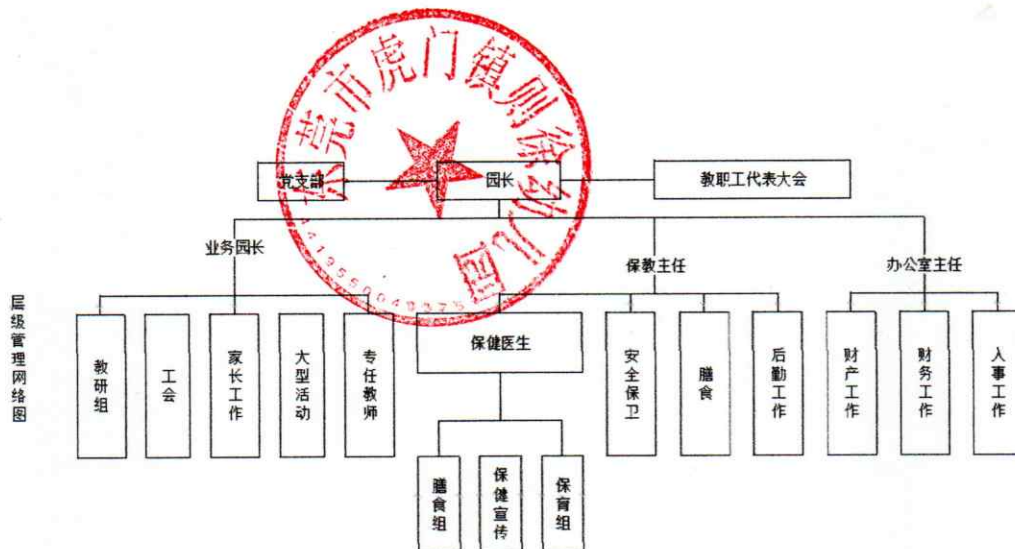
3、总务处：

办公室主任，主要负责校产管理、财务、人事等工作；负责全园来宾接待、用餐招待，协助园长做好后勤保障和设备添置工作。

保教主任，主要负责校园食堂、安全保卫工作和卫生保洁工作。

二、部门机构设置

东莞市虎门镇则徐幼儿园的内设机构情况。



三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 425.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 196.65 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 622.50 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 622.50 | 本年支出合计 | 622.50 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 622.50 | 支出总计 | 622.50 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 622.50 | 425.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市虎门镇则徐幼儿园 | 622.50 | 425.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 622.50 | 601.45 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 622.50 | 601.45 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 622.50 | 601.45 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 622.50 | 601.45 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 425.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 425.85 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 425.85 | 本年支出合计 | 425.85 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 425.85 | 支出总计 | 425.85 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 425.85 | 404.80 | 21.05 |
| [205 教育支出 | 425.85 | 404.80 | 21.05 |
| [20502 普通教育 | 425.85 | 404.80 | 21.05 |
| [2050201]学前教育 | 425.85 | 404.80 | 21.05 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合 计 | 404.80 |
| [301]工资福利支出 | 215.90 |
| [30199]其他工资福利支出 | 215.90 |
| [302]商品和服务支出 | 35.44 |
| [30201]办公费 | 2.50 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 2.14 |
| [30206]电费 | 9.50 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | 0.25 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | 0.25 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|--------|
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 2.50 |
| [30228]工会经费 | 1.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 153.46 |
| [30302]退休费 | 152.70 |
| [30307]医疗费补助 | 0.76 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 0.00 |

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 21.05 |
| [302]商品和服务支出 | 21.05 |
| [30201]办公费 | 0.10 |
| [30211]差旅费 | 0.25 |
| [30216]培训费 | 0.60 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.10 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|-----------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [205] | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20502] | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2050201] | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-----------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [205] | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20502] | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2050201] | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 601.45 | 404.80 | 404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.65 |
| 东莞市虎门镇则徐幼儿园 | 601.45 | 404.80 | 404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.65 |
| 工资和福利支出 | 412.55 | 215.90 | 215.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.65 |
| 商品和服务支出 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市虎门镇则徐幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 财政拨款 | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | 总 计 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “三名”工程经费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥名教师示范作用,为虎门教育现代化造就一支规模适当、结构合理、师德高尚、业务精湛、创新能力强的高层次人才队伍。 |
| 退保教费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按东发改【2024】254 号和东发改【2019】511 号文件要求,退款给请假、退学等相关符合条件的幼儿。 |

注：无



第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算622.50万元，比上年减少12.91万元，下降2.03%，主要原因是公用经费减少；支出预算622.50万元，比上年减少12.91万元，下降2.03%，主要原因是公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、



办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 847.06 万元，分布构成情况为：房屋 5198 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 37.50%，主要原因是本年度公用经费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | | |
| | | |

注：本年度无重点项目。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】